



Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru do projektu

KARTA OCENY PUR

do projektu pn. „Rozwój kompetencji pracowników MŚP poprzez usługi rozwojowe”

numer projektu: FESL.05.15-IP.02-095G/24

Beneficjent: Fundusz Górnośląski S.A.

Data złożenia PUR	
Indywidualny numer zgłoszeniowy	
Nazwa i NIP Przedsiębiorcy	

I. Weryfikacja formalna kwalifikowalności udziału w projekcie – pozostawienie dokumentów bez rozpatrzenia – bez możliwości złożenia odwołania

ZGODNOŚĆ DANYCH POMIĘDZY PUR CZ.1, A PUR CZ.2				
W przypadku odpowiedzi „nie” – dokumenty pozostawić bez rozpatrzenia				
Nr pola	Pytanie	Tak	Nie	Uwagi
-	Czy załączone dokumenty zgłoszeniowe stanowią potwierdzenie uzyskania kwalifikacji ¹ , które stanowiły podstawę uwzględnienia przedsiębiorcy na liście rankingowej? ²			
-	Czy dokumenty zgłoszeniowe potwierdzają uzyskanie dodatkowych punktów, które skutkowały uwzględnieniem na liście rankingowej w zakresie wieku 55+?			
PLAN USŁUG ROZWOJOWYCH CZ. 2 ORAZ FORMULARZ UCZESTNIKA				
W przypadku odpowiedzi „nie” – dokumenty pozostawić bez rozpatrzenia				
	Pytanie	Tak	Nie	Uwagi
	Czy PUR cz.2 został złożony do Operatora?			
	Czy liczba formularzy uczestników jest zgodna z pkt F.1.1 PUR cz.2?			

¹ Weryfikacja dokonywana na podstawie danych zawartych w PUR cz.2, w tym liczbie uczestników.² W przypadku wątpliwości co do możliwości uznania kwalifikacji za zgodne z załącznikiem nr 2 do Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027, operator wzywa o wyjaśnienia przed zakończeniem oceny dot. zgodności danych pomiędzy PUR cz.1 a PUR cz.2.



Czy PUR cz. 2 został złożony do Operatora w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc licząc od następnego dnia roboczego od opublikowania podstawowej/ ostatecznej listy rankingowej?			
Czy PUR cz. 2 został złożony na obowiązującym wzorze formularza danego Operatora?			
Czy formularze uczestników zostały złożone na obowiązujących wzorach danego Operatora?			<i>Procedowane są tylko formularze uczestnika złożone na aktualnym wzorze obowiązującym u danego Operatora</i>
Czy PUR cz. 2 i formularze Uczestników zostały podpisane? Czy dokumenty zostały prawidłowo podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie z KRS/CEIDG? / Pełnomocnictwem?			<i>Brak Pełnomocnictwa skutkuje pozostawieniem dokumentów bez rozpatrzenia</i>
Czy formularz Uczestnika został kompletnie podpisany (zarówno przez Przedsiębiorcę jak i Uczestnika)?			<i>Procedowane są tylko formularze Uczestnika kompletnie podpisane zarówno przez Przedsiębiorcę jak i Uczestnika</i>
Czy dokumenty zgłoszeniowe w wersji elektronicznej zostały przesłane na adres e-mail wskazany przez Operatora? (jeśli dotyczy)			<i>W przypadku, jeśli dokumenty są dostarczane drogą elektroniczną, wszystkie podpisy muszą być podpisanymi elektronicznymi. W przypadku Przedsiębiorcy obowiązuje elektroniczny podpis kwalifikowany. W przypadku Uczestników dopuszcza się elektroniczne podpisanie formularza poprzez opatrzenie go podpisem zaufanym, e-dowodem lub kwalifikowanym podpisem.</i>
Czy Przedsiębiorca spełnia warunki terytorialne udziału w projekcie określone w § 1 Regulaminu?			
Czy Przedsiębiorca nie znajduje się na Liście osób i podmiotów objętych sankcjami (Rosja/Białoruś)?			
Czy Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą nieprzerwanie od momentu złożenia PUR cz.1?			
Czy Przedsiębiorca nie przekroczył dopuszczalnych limitów kwotowych do udzielenia wsparcia (pomoc de minimis)?			
Wynik weryfikacji (w przypadku pozostawienia bez rozpatrzenia dokumenty nie podlegają dalszej weryfikacji)			
w przypadku kilku osób weryfikujących należy powielić tabelę			
Imię i nazwisko osoby weryfikującej	Data weryfikacji	Podpis osoby weryfikującej	

Jeśli w dokumentach zgłoszeniowych Przedsiębiorcy wystąpiły **oczywiste omyłki**, tzn. omyłki widoczne, takie jak błędy rachunkowe w wykonaniu działania matematycznego, błędy pisarskie, polegające na przekręceniu, opuszczeniu wyrazu - wówczas mogą one zostać usunięte podczas weryfikacji dokumentów przez Operatora.



II. Weryfikacja skutkująca odrzuceniem wniosku – z możliwością złożenia odwołania

PLAN USŁUG ROZWOJOWYCH CZ. 2				
W przypadku odpowiedzi „nie” – dokumenty podlegają odrzuceniu				
Pytanie		Tak	Nie	Uwagi
DANE DOTYCZĄCE TERMINU REALIZACJI USŁUGI				
G.1.5.	Czy usługa rozwojowa rozpoczyna się w terminie zgodnym z Regulaminem naboru, tj. nie później niż 6 miesięcy i nie wcześniej niż 2 miesiące od złożenia PUR cz. 2?			Odrzuceniu podlegają tylko usługi, które nie spełniają ww. terminów
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORCY				
C.1.	Czy Przedsiębiorca spełnia kryteria MŚP?			
-	Czy Przedsiębiorca nie przekroczył dopuszczalnych limitów kwotowych do udzielenia wsparcia (limity określone w PSF)?			
-	Czy Przedsiębiorca spełnia kryteria pozwalające na przyznanie pomocy de minimis (czy branża, w której działa lub kod PKD wskazany w Załączniku nr. 17 nie podlega wykluczeniu)?			
UZASADNIENIE WYBORU USŁUGI ROZWOJOWEJ				
H.1.1.	Czy Przedsiębiorca prawidłowo przedstawił analizę zasobów ludzkich? Czy przedstawiono zasadność wyboru usługi rozwojowej w odniesieniu do zajmowanych stanowisk pracy Uczestników?			
H.1.2.	Czy Przedsiębiorca prawidłowo uzasadnił zgodność tematyki usług z prowadzonym/planowanym rodzajem działalności?			
H.1.3.	Czy Przedsiębiorca prawidłowo przedstawił zasadność wyboru usługi w aspekcie aktualnych/przyszłych potrzeb przedsiębiorstwa i sposobu ich realizacji?			
H.1.4.	Czy Przedsiębiorca wskazał cel biznesowy usługi zgodnie z par. 2 ust. 12 Regulaminu, tj. czy cel biznesowy jest skonkretyzowany i mierzalny?			
H.1.5.	Czy Przedsiębiorca prawidłowo opisał prowadzoną przez siebie działalność w branży istotnej z punktu widzenia regionu, wskazanej w PRT 2019-2030?			
FORMULARZ UCZESTNIKA				
W przypadku odpowiedzi „nie” – dokumenty podlegają odrzuceniu				
Pytanie		Tak	Nie	Uwagi
-	Czy uczestnik jest kwalifikowany do udziału w Usłudze Rozwojowej? Czy zatrudnienie uczestnika będzie trwać nieprzerwanie od momentu złożenia przez			W przypadku kilku uczestników odrzucenie dotyczy tylko osób, które nie kwalifikują się do udziału w projekcie.



	Przedsiębiorcę PUR cz.2 do dnia zakończenia usług rozwojowych? Czy uczestnik spełnia definicję pracownika?			
-	Czy usługa, na którą zgłaszany jest pracownik nie jest taka sama, tj. posiadająca ten sam nr karty usługi jak usługa w której uczestniczył /został zakwalifikowany do udziału?			<i>W przypadku kilku usług dla danego uczestnika odrzucenie dotyczy tylko usługi, która nie kwalifikuje się do dofinansowania.</i>

KARTA USŁUGI ROZWOJOWEJ**W przypadku odpowiedzi „nie” – dokumenty podlegają odrzuceniu**

Pytanie		Tak	Nie	Uwagi
Karta usługi	Czy cel biznesowy jest zgodny z zasadą SMART (jeśli dotyczy): S (specific) – szczegółowy, skonkretyzowany, M (measurable) – mierzalny, wymierny, A (agreed) – uzgodniony, R (realistic) – realistyczny, T (time relation) – terminowy.			<i>Jeżeli brak w karcie celu biznesowego – nie dotyczy</i> <i>W przypadku kilku usług dla danego uczestnika odrzucenie dotyczy tylko usługi, która nie kwalifikuje się do dofinansowania.</i>
Karta usługi	Czy cel edukacyjny i/lub efekty uczenia odpowiadają na pytania: co uczestnik będzie wiedział (czyli czego dowie się w trakcie trwania usługi)?, co uczestnik będzie umiał (czyli czego się nauczył i jak będzie potrafił wykorzystać daną wiedzę w praktyce)?, jakie kompetencje społeczne ma szansę rozwinąć/nabyć korzystając z usługi?			<i>W przypadku kilku usług dla danego uczestnika odrzucenie dotyczy tylko usługi, która nie kwalifikuje się do dofinansowania.</i>
Karta usługi	Czy Karta Usługi nie jest zablokowana w BUR?			<i>W przypadku kilku usług odrzucenie dotyczy tylko usługi, która nie kwalifikuje się do dofinansowania.</i>
Karta usługi	Czy usługa nie podlega wyłączeniu z kwalifikowalności usług rozwojowych zgodnie z zapisami § 4 ust. 2 Regulaminu naboru do Projektu?			<i>W przypadku kilku usług odrzucenie dotyczy tylko usługi, która nie kwalifikuje się do dofinansowania.</i>
Karta usługi	Czy Operator nie ma innych uwag do Karty Usługi, które w istotny sposób wpływają na kwalifikowalność udziału w projekcie?			

Wynik weryfikacji

W przypadku kilku osób weryfikujących należy powielić tabelę		
Imię i nazwisko osoby weryfikującej	Data weryfikacji	Podpis osoby weryfikującej



III. Weryfikacja formalno-merytoryczna skutkująca wezwaniem do uzupełnień

POPRAWNOŚĆ WYPEŁNIENIA I PODPISANIA ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW				
W przypadku odpowiedzi „nie” - dokumenty podlegają uzupełnieniu				
Pytanie		Tak	Nie	Uwagi
-	Czy dokumenty zostały wypełnione w języku polskim komputerowo lub ręcznie drukowanymi literami (czytelnie)?			
-	Czy wszystkie części dokumentów zgłoszeniowych zostały wypełnione (w tym w polach nie dotyczących zamieszczono zapis „nie dotyczy” lub wykreślono pola)?			
-	Czy podpisy zostały opatrzone datą?			
-	Czy w przypadku kilku usług powielono tabelę dot. usługi? ³			
-	Czy Przedsiębiorca posiada profil w BUR?			
-	Czy uczestnik posiada profil w BUR?			
PLAN USŁUG ROZWOJOWYCH CZ. 2				
W przypadku odpowiedzi „nie” – dokumenty podlegają uzupełnieniu				
Pytanie		Tak	Nie	Uwagi
KATEGORIA PRZEDSIĘBIORSTWA				
C.1.1.	Czy prawidłowo zaznaczono kategorię przedsiębiorstwa?			
C.1.2.	Czy prawidłowo zaznaczono typ przedsiębiorstwa?			
DANE DOT. PRZEDSIĘBIORSTWA DO OKREŚLENIA JEGO STATUSU				
D.1.	Czy wpisano wszystkie dane do określenia statusu przedsiębiorstwa (wielkość zatrudnienia, kwoty obrotów w euro, sumę aktywów bilansu w euro – podmioty niesporządzające sprawozdań finansowych nie muszą pokazywać sumy bilansowej)?			
	Czy podpisano oświadczenie dot. skumulowania danych (jeśli dotyczy)?			
POZIOM DOFINANSOWANIA				
E.1.1. - E.1.4.	Czy wybrano właściwy poziom dofinansowania i przedstawiono dokumenty potwierdzające powyższe?			
E.1.1. E.1.3. E.1.4.	Czy wypełniono informację dotyczącą odpowiedniego nr PKD (jeśli dotyczy)?			
G.1.10	Czy prawidłowo wypełniono informację dotyczącą nabycia cyfrowych umiejętności/ kwalifikacji/ kompetencji?			W przypadku gdy usługa nie prowadzi do nabycia kompetencji/kwalifikacji cyfrowych dodatkowe punkty procentowe nie zostaną przyznane.

³ W PUR cz.2 dotyczy sekcji: „Informacja o planowanej usłudze rozwojowej oraz określenie wysokości wsparcia dla uczestnika w ramach projektu”. W Formularzu uczestnika dotyczy sekcji: „Informacja dotycząca usługi rozwojowej”.



G.1.11	Czy prawidłowo wypełniono informację dotyczącą nabycia kwalifikacji , o których mowa w art.2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, (posiadających nadany kod kwalifikacji) oraz inne kwalifikacje niezbędne do prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę, które stanowią określony zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w drodze edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez instytucję uprawnioną do certyfikowania (nie ma wymogu, aby podmiot certyfikujący był wpisany do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji)?			<i>W przypadku gdy usługa nie prowadzi do nabycia kwalifikacji dodatkowe punkty procentowe nie zostaną przyznane.</i>
G.1.12	Czy prawidłowo wypełniono informację dotyczącą nabycia zielonych umiejętności/ kwalifikacji/ kompetencji?			<i>W przypadku gdy usługa nie prowadzi do nabycia zielonych kompetencji/kwalifikacji dodatkowe punkty procentowe nie zostaną przyznane.</i>
INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI ROZWOJOWEJ				
G.1.8.	Czy przedstawione uzasadnienie potwierdza brak możliwości wykonania usługi na terenie województwa śląskiego (jeśli dotyczy)?			
ZAŁĄCZNIKI (czy dołączono i czy Operator nie ma uwag do załącznika?)				
Zaświadczenia/oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie, pomocy de minimis w rybołówstwie				
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis				
Kopia umowy spółki cywilnej (jeśli dotyczy)				
Pełnomocnictwo do reprezentowania przedsiębiorcy (jeśli dotyczy) z podpisem notarialnie poświadczonym				
Formularz Uczestnika				
Oświadczenie o braku równoległego aplikowania o udział w usłudze o tym samym obszarze tematycznym do innych Operatorów PSF w województwie śląskim				
Karta Usługi, w której będzie brał udział zgłaszany Uczestnik/Uczestnicy, wygenerowana z Bazy Usług Rozwojowych				
Zaświadczenie (dopuszczalna kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) o braku zaległości w należnościach wobec ZUS/KRUS. W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, zaświadczenie należy przedłożyć osobno dla spółki jako podatnika lub płatnika i osobno dla wspólników.				<i>W przypadku zaświadczeń wygenerowanych elektronicznie-podpisanych przez ZUS/KRUS elektronicznie, przedsiębiorca wysyła je do operatora mailem (nie jest wymagany dodatkowo podpis elektroniczny przedsiębiorcy).</i>
Zaświadczenie (dopuszczalna kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) o braku zaległości w należnościach wobec US. W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, zaświadczenie należy przedłożyć osobno dla spółki jako podatnika lub płatnika i osobno dla wspólników.				<i>W przypadku zaświadczeń wygenerowanych elektronicznie- podpisanych przez US elektronicznie, przedsiębiorca wysyła je do operatora mailem (nie jest wymagany dodatkowo podpis elektroniczny przedsiębiorcy).</i>
CEIDG/KRS.				



Dokumentacja potwierdzająca przynależność przedsiębiorstwa do sektora okołogórniczego (np. umowa na dostawy, roboty, faktury itp.) (jeśli dotyczy)			
Dokumentacja potwierdzająca przynależność przedsiębiorstwa do branży górniczej i okołogórniczego, że przechodzi ono procesy restrukturyzacyjne, adaptacyjne i modernizacyjne (np. plan zwolnień, plan transformacji itp.) (jeśli dotyczy).			
Dokumentacja potwierdzająca przynależność przedsiębiorstwa spoza branży górniczej i okołogórniczego, że przechodzi ono procesy restrukturyzacyjne, adaptacyjne i modernizacyjne (np. plan zwolnień, plan transformacji itp.) (jeśli dotyczy).			
Dokumentacja potwierdzająca prowadzenie przez przedsiębiorstwo działalności w branży istotnej z punktu widzenia regionu, wskazanej w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019-2030 (np. statut, umowa spółki, certyfikaty branżowe, licencje, pozwolenia, umowy na wykonanie usługi/sprzętu, faktury - itp.) (jeśli dotyczy).			
Potwierdzenie przeprowadzenia postępowania dot. zapotrzebowania na usługę rozwojową (wydruki z Bazy Usług Rozwojowych) (jeśli dotyczy)			
Oświadczenie o posiadaniu na obszarze województwa śląskiego stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, które charakteryzuje się wystarczającą stałością oraz odpowiednią strukturą w zakresie zaplecza personalnego i technicznego, by umożliwić świadczenie usług, które wykonuje (dotyczy przedsiębiorstw, których główna siedziba jest poza woj. śląskim).			
Zaświadczenie z rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych ze środków europejskich.			
Zaświadczenie z US potwierdzające odprowadzanie podatku PIT na terenie województwa śląskiego lub Certyfikat Rezydencji Podatkowej (CFR-1) (dotyczy przedsiębiorstw, których główna siedziba jest poza woj. Śląskim)			
Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników danego Urzędu Skarbowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (jeśli dotyczy);			Obligatoryjny załącznik dotyczący osób fizycznych, które w CEIDG wykazują jedynie adres do doręczeń w województwie śląskim.

FORMULARZ UCZESTNIKA**W przypadku odpowiedzi „nie” – dokumenty podlegają uzupełnieniu**

Nr pola	Pytanie	Tak	Nie	Uwagi
WYSOKOŚĆ WSPARCIA DLA UCZESTNIKA W RAMACH PROJEKTU				
-	Czy prawidłowo wypełniono informację dotyczącą niepełnosprawności osoby kierowanej na usługę?			
-	Czy prawidłowo wypełniono informację dotyczącą wieku osoby kierowanej na usługę?			



-	Czy uzupełniono informację dotyczącą wcześniejszego zakwalifikowania do udziału w innej usłudze rozwojowej w ramach systemu PSF w województwie śląskim jako pracownik Przedsiębiorcy składającego dokumenty zgłoszeniowe albo innego Przedsiębiorcy?			
-	Czy wskazano Operatora PSF/ partnera Operatora PSF oraz nr usługi (jeśli dotyczy)?			
ZAŁĄCZNIKI				
Zaświadczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)				Status osoby z niepełnosprawnością jest weryfikowany na dzień złożenia PUR cz.2.
KARTA USŁUGI ROZWOJOWEJ				
-	Czy Operator nie ma innych uwag do Karty Usługi (np. w zakresie ceny usługi)?			
Wynik weryfikacji				
<i>w przypadku kilku osób weryfikujących należy powielić tabelę</i>				
Imię i nazwisko osoby weryfikującej		Data weryfikacji		Podpis osoby weryfikującej